

附件 2

清涧县安全生产监察大队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责监督检查工矿、商贸等行业场所职业安全情况；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；参与安全事故的调查处理工作；负责或会同有关部门调查核实群众举报的安全生产事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

(一) 工作目标

2023年，清涧县安全生产监察大队将认真贯彻落实中央、省、市、县安全生产工作会议及主要领导同志关于安全生产工作的系列重要讲话和批示指示精神，牢固树立以人为本、安全第一和科学发展、安全发展的理念，落实责任，强化监管，按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，夯实安全基础，强化事故隐患排查治理，深入开展安全生产打非治违等专项行动，全力防范安全生产事故，促进全县安全生产形势持续稳定好转。

（二）工作思路

1、强化安全生产责任制

建立健全企业的安全生产责任制，并加强监督检查和考核，实行安全生产一票否决制，真正把安全生产纳入政绩考核指标体系。严格执行安全生产事故责任追究制度，依法追究有关单位和人员的责任。危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、道路交通、人员密集场所、建筑施工、民用燃气、特种设备、供电等有关行业与领域主管部门应将安全生产纳入本行业发展规划，指导本行业安全生产管理工作，对本行业安全生产工作负责。

2、强化安全生产行政执法

定期加强重点行业、重点部位和重点企业的安全生产监督检查。要建立“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”的责任制。建立完善检查制度，尤其要加强对重大危险源的监控，指导督促企业落实安全生产各项防范措施。组织开展好企业安全评价，搞好分类指导和重点监管。对违反安全生产行为的企业，要严格依法进行查处。

3、加大社会安全生产教育培训力度，加强群众性的安全生产监督

提高安全生产教育培训力度和广度，倡导社会化、全员化的安全生产教育宣传氛围，形成从学校到企业，从学习到就业，从家庭到社会的全过程、一体化的终身安全生产教育培训体系。

加强工会组织、新闻媒体、社团组织以及社区基层组织对安全生产工作的监督。发挥各级工会组织和群众的参与和监督作用。鼓励任何单位和个人对安全生产的违法行为进行举报。

4、倡导先进的安全文化

倡导以人为本的安全理念，宣传普及安全生产法律和安全知识，提高全民安全意识和安全文化素质。坚持面向基层、面对职工群众的方针，促进安全文化的繁荣。帮扶、引导和发展安全文化产业，推动安全文化建设的社会化和产业化。发挥大众传媒的作用，加强舆论阵地建设，在全社会形成“关爱生命、关注安全”的舆论氛围。

（三）工作举措

1、安全宣传。6月份开展以冬季家庭防火安全常识和烟花爆竹安全燃放为主题的宣传活动。县城内主要采取在街道发放安全宣传画和传单的宣传方式。乡镇主要和各安监办配

合利用集市和庙会通过演讲、解说、发放安全宣传品等方式进行宣传活动。

2、烟花爆竹专项治理。今年4、5月份，开展为期15天的烟花爆竹专项治理活动。城区主要对烟花爆竹持证经营情况和安全存放进行排查。乡镇和安监办联合查处非法经营点。

3、非煤矿山。自3月份以来对全县范围内非法采石场进行了排查，共关闭非法采石场22家。对4家石料加工场在安全制度和劳保发放方进行了督促整改。

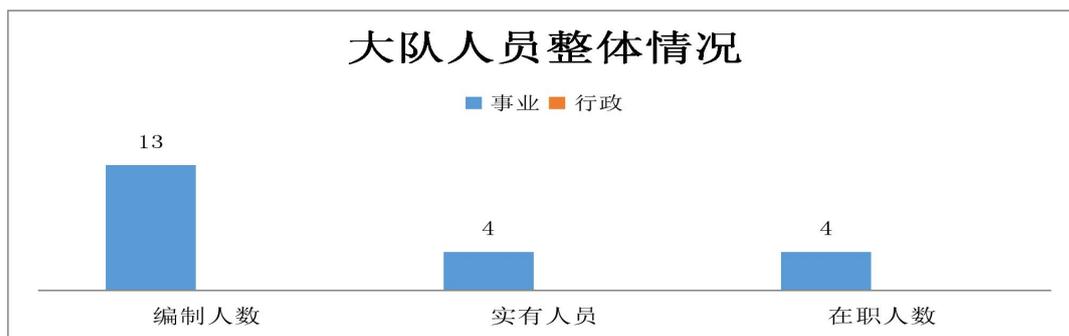
4、建筑、工程。6月份对过境线6个标段，引黄工程3个标段在以下方面开展检查工作：作业场所职业危害防治的情况；建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；为从业

人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；组织安全生产检查，及时排查治理生产安全安全隐患的情况；制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；并对各标段在检查中存在的问题进行了整改；7月份和质监站对县内在建工程进行联合执法检查，在对县内12个项目工程检查中陕西元辰建设工程有限公司的三个在建项目存在较大安全问题，对其进行整改。

5、公共场所。9月主要对公共场所的消防、通风、消毒、用电、电梯、应急疏散等方面进行了检查，抽查了11家宾馆，检查了4家商场。检查过程中发现在用电和应急疏散存在较大问题，并现场进行了整改。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有在职人员4人，其中行政0人、事业4人，无退休人员。

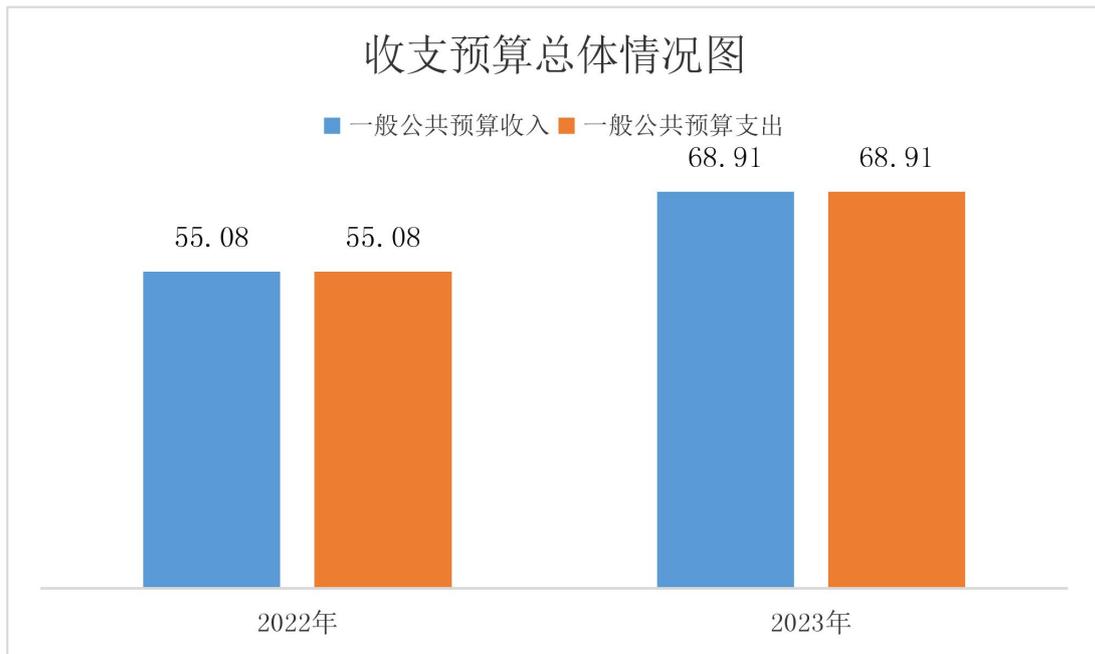


第二部分 收支情况

四、收支说明

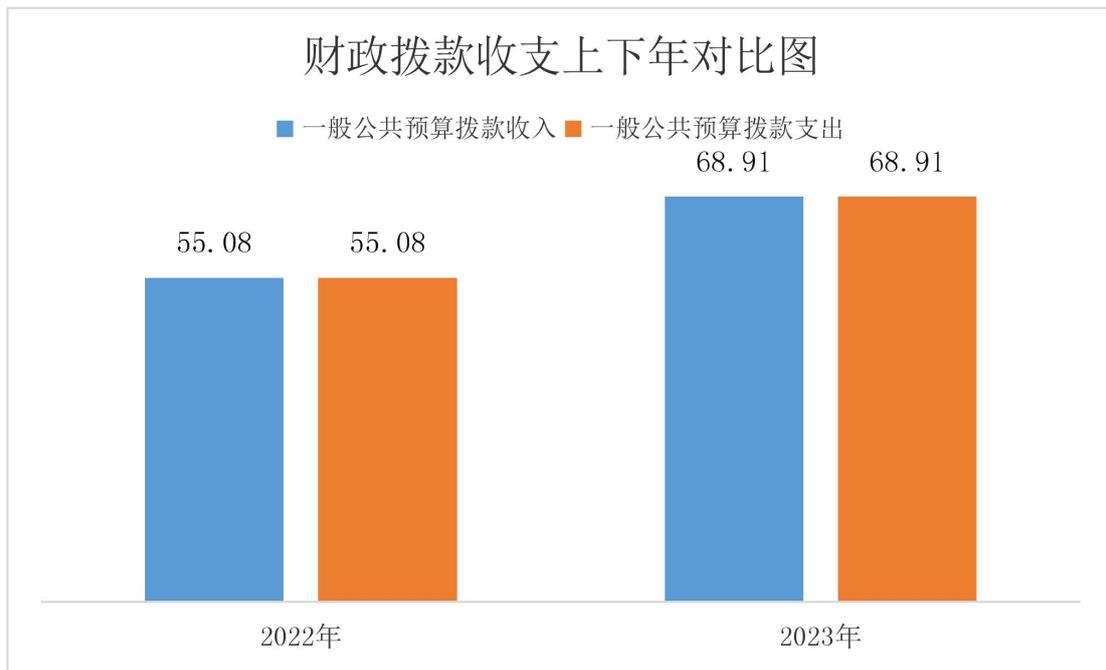
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 68.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.91 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 55.08 万元，增加 13.83 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大；本单位当年预算支出 68.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.91 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 55.08 万元，增加 13.83 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.91 万元，其中一般共预算拨款收入 68.91 万元、无政府性基金拨款收入，较上年 55.08 万元，增加 13.83 万元，主要原因主要原因是正常晋升工资，工资基数变大；本单位当年财政拨款支出 68.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.91 万元、无政府性基金拨款支出，较上年 55.08 万元，增加 13.83 万元，主要原因正常晋升工资，工资基数变大。

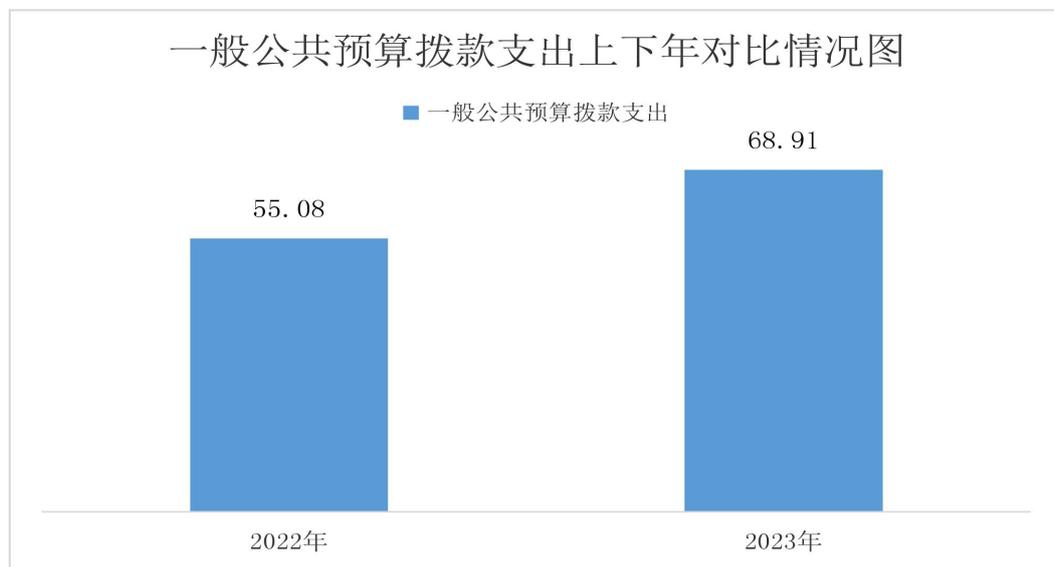


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 68.91 万元，较上年

55.08 万元，增加 13.83 万元，主要原因是正常晋升工资，工资基数变大。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 68.91 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.23 万元，较上年 9.93 万元，减少 4.7 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.62 万元，较上年 4.97 万元，减少 2.35 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

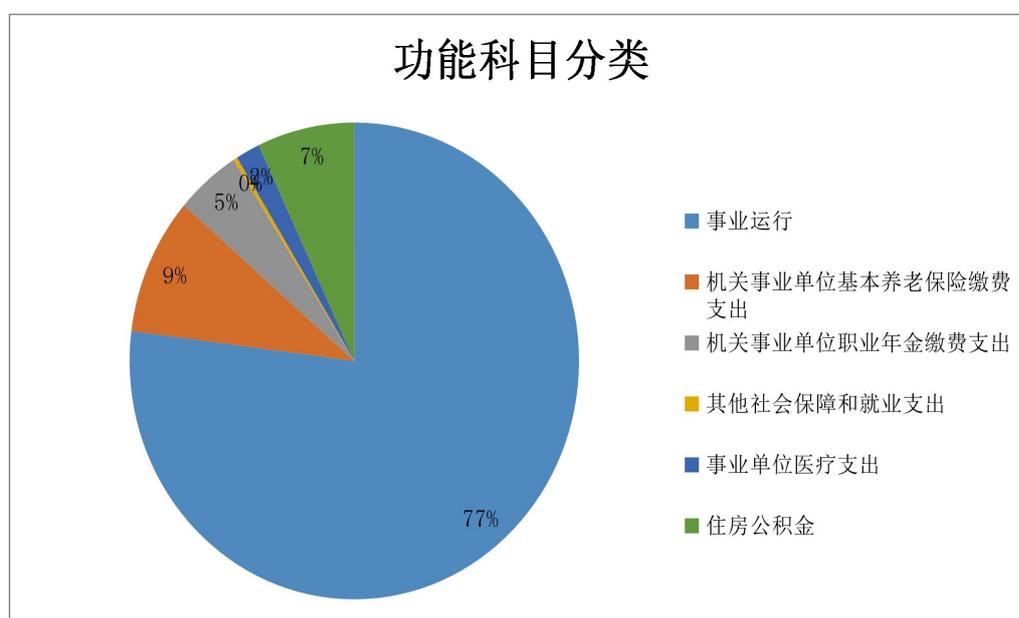
(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年 0.14 万元，增加 0.02 万元，原因是科目调整；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）0.98 万元，较上年

2.31 万元，减少 1.33 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

(5) 住房公积金支出(2210201)3.93 万元，比上年 8.46，减少 4.53 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

(6) 事业运行支出(2240150) 43.26 万元，比上年 23.27 万元，增加 19.99 万元，原因是人员工资的正常晋升和变动。

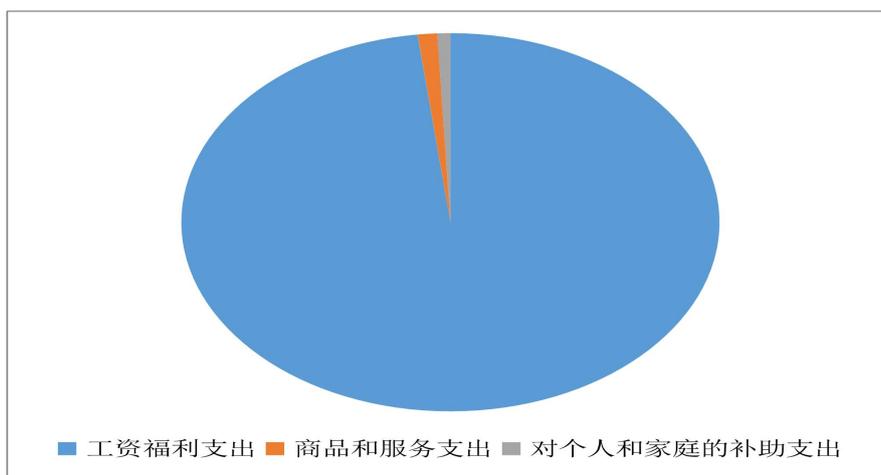


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 68.91 万元，其中：工资福利支出(301) 67.57 万元，较上年 53.02 万元，增加 14.55 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302) 0.8 万元，较上年 2 万元，减少 1.2 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.54 万元，较上年 0.06 万元，增加 0.48 万元，原因是降温费科目调整。



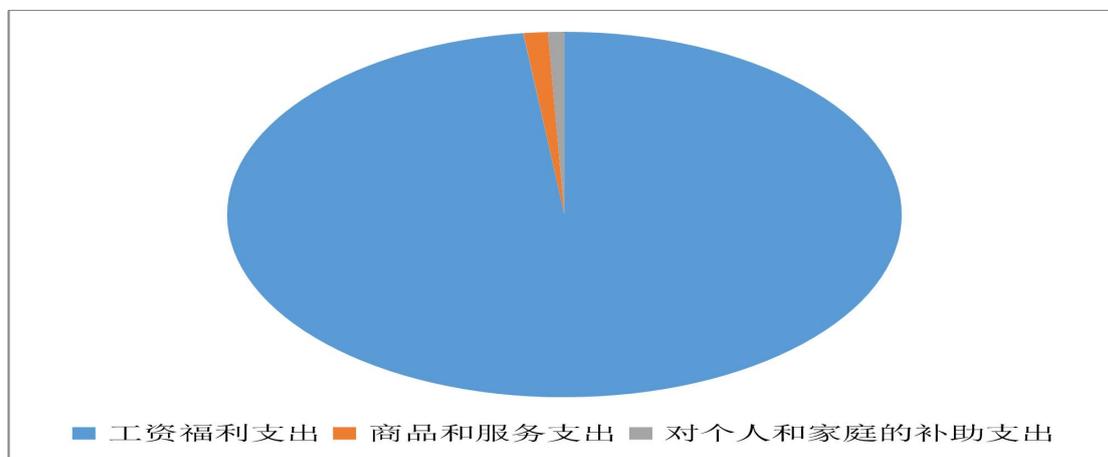
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 68.91 万元，其中：

工资福利支出（505）67.57 万元，较上年 53.02 万元，增加 14.55 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（505）0.8 万元，较上年 2 万元，减少 1.2 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54 万元，较上年 0.06 万元，增加 0.48 万元，原因是降温费科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.8 万元，较上年 2 万元，减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

附：清涧县安全生产监察大队 2023 年预算公开表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县安全生产监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	689,091.73	一、财政拨款	689,091.73	一、财政拨款	689091.73	一、财政拨款	689,091.73
1、一般公共预算拨款	689,091.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	561,891.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	548,491.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	683,691.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80,192.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,400.00
		10、卫生健康支出	9,819.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,278.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	559,802.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	689,091.73	本年支出合计	689,091.73	本年支出合计	689091.73	本年支出合计	689,091.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	689,091.73	支出总计	689,091.73	支出总计	689091.73	支出总计	689,091.73

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	561891.73	553891.73	8000.00	
2	208	社会保障和就业支出	80192.03	80192.03		
3	20805	行政事业单位养老支出	78555.44	78555.44		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52370.00	52370.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26185.44	26185.44		
6	20899	其他社会保障和就业支出	1636.59	1636.59		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1636.59	1636.59		
8	210	卫生健康支出	9819.54	9819.54		
9	21011	行政事业单位医疗	9819.54	9819.54		
10	2101102	事业单位医疗	9819.54	9819.54		
11	221	住房保障支出	39278.16	39278.16		
12	22102	住房改革支出	39278.16	39278.16		
13	2210201	住房公积金	39278.16	39278.16		
14	224	灾害防治及应急管理支出	432602.00	424602.00	8000.00	
15	22401	应急管理事务	432602.00	424602.00	8000.00	
16	2240150	事业运行	432602.00	424602.00	8000.00	
17	2240199	其他应急管理支出				

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			689091.73	553891.73	8000.00	127200.00	
301	工资福利支出			675691.73	548491.73		127200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187236.00	187236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197032.00	197032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34934.00	34934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52370.00	52370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26185.44	26185.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9819.54	9819.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1636.59	1636.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39278.16	39278.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127200.00			127200.00	
302	商品和服务支出			8000.00		8000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			5400.00	5400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800.00	4800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	561891.73	553891.73	8000.00	
208	社会保障和就业支出	80192.03	80192.03		
20805	行政事业单位养老支出	78555.44	78555.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52370.00	52370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26185.44	26185.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1636.59	1636.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1636.59	1636.59		
210	卫生健康支出	9819.54	9819.54		
21011	行政事业单位医疗	9819.54	9819.54		
2101102	事业单位医疗	9819.54	9819.54		
221	住房保障支出	39278.16	39278.16		
22102	住房改革支出	39278.16	39278.16		
2210201	住房公积金	39278.16	39278.16		
224	灾害防治及应急管理支出	432602.00	424602.00	8000.00	
22401	应急管理事务	432602.00	424602.00	8000.00	
2240150	事业运行	432602.00	424602.00	8000.00	
2240199	其他应急管理支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			561891.73	553891.73	8000.00	
301	工资福利支出			548491.73	548491.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187236.00	187236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197032.00	197032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34934.00	34934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52370.00	52370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26185.44	26185.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9819.54	9819.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1636.59	1636.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39278.16	39278.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8000.00		8000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			5400.00	5400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4800.00	4800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127200.00	
632	清涧县应急管理局	127200.00	
632002	清涧县安全生产监察大队	127200.00	
	专用项目	127200.00	
	灾害防治及应急管理支出	127200.00	
	县级协理员补助	127200.00	协理员工资支出
	合计	127200.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县安全生产监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.72		
		其中:财政拨款	12.72		
		其他资金			
总体目标	2023年县级协理员工资支出,保障工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协理员数量	4个	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	解决社会就业率	有效解决	
		可持续影响指标	有利于人民群众提升安全感	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县安全生产监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	55.39	54.85	
	任务2	公用经费	0.8	0.8	
	任务3	专项业务经费	12.72	12.72	
金额合计			68.91	68.91	
年度 总体 目标	目标1：保障单位员工工资、独生子女费和降温福利费 目标2：保障日常办公运转 目标3：保障县级协理员工资正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	安全生产执法检查		≥20次
		质量指标	预算资金使用率		100%
		时效指标	工作及时完成率		100%
		成本指标	不超预算		严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		无直接经济效益
		社会效益指标	安全生产事故降低率		≤10次
可持续影响指标		安全生产监管能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。